"MERINOROSES" CIA. LTDA.

Quito, a 16 de marzo de 2.009

Señor don
Hernán Merino Merino
Presente.

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mi consideración:

Tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general de socios de la compañía MERINOROSES CIA. LTDA., en sesión de carácter universal, realizada esta mañana tuvo el acierto de nombrar a usted, Presidente de la compañía, para un período estatutario de dos años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo 12 de los estatutos y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

La compañía MERINOROSES Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura otorgada en esta ciudad, el 08 de agosto de 2000, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada el 24 de agosto de 2000, por la Superintendencia de Compañías; e, inscrita en el Registro Mercantil, el 04 de setiembre de 2000.

Atentamente,

Rodrigo Ezequiel Merino Merino
C. C. No. 170359701-1
Gerente General

Agradezco y acepto la designación de **Presidente** de la compañía MERINOROSES CIA. LTDA. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2009.

Atentamente,

Hernán Merino Merino
C. C. 170358073-6
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5543 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 18 MAYO 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO